

Załącznik Nr .. do prot. z sesji
RM w dniu2025 r.

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 2025 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia
18 grudnia 2024 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wadowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) i art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Uzasadnienie Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Marta Budzyńska
Z-ca Burmistrza Wadowic

ADWOKAT
Piotr Kozłowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia2025 r.
r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące x						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1											
2025	245 092 298,91	223 346 152,51	118 912 557,10	4 584 155,95	18 609 614,65	18 549 833,11	62 689 981,70	27 400 000,00	21 746 146,40	2 625 550,00	19 120 596,40	
2026	275 748 195,35	233 648 195,35	125 452 758,29	4 836 284,53	18 932 521,12	17 449 624,81	66 977 006,50	29 318 000,00	42 100 000,00	7 300 000,00	34 800 000,00	
2027	270 503 501,19	247 503 501,19	132 352 680,00	5 102 280,18	19 973 809,78	18 409 354,17	71 665 397,06	31 370 260,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	
2028	283 391 174,72	262 191 174,72	139 632 056,30	5 382 905,59	21 072 369,32	19 421 868,65	76 681 974,86	33 566 200,00	21 200 000,00	1 200 000,00	20 000 000,00	
2029	297 861 918,94	277 761 918,94	147 311 819,39	5 678 965,39	22 231 349,63	20 490 071,43	82 049 713,10	35 915 800,00	20 100 000,00	100 000,00	20 000 000,00	
2030	314 369 570,18	294 269 570,18	155 413 989,46	5 991 308,49	23 454 073,86	21 617 025,36	87 793 193,01	38 429 900,00	20 100 000,00	100 000,00	20 000 000,00	
2031	331 871 294,44	311 771 294,44	163 961 737,78	6 320 830,46	24 744 047,93	22 805 961,75	93 938 716,52	41 120 000,00	20 100 000,00	100 000,00	20 000 000,00	
2032	355 327 796,38	330 327 796,38	172 979 633,36	6 668 476,13	26 104 970,56	24 060 289,65	100 514 426,68	43 998 400,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2033	375 003 541,58	350 003 541,58	182 493 513,19	7 035 242,32	27 540 743,94	25 383 605,58	107 550 436,55	47 078 300,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2034	395 866 992,92	370 866 992,92	192 530 656,42	7 422 180,65	29 055 484,86	26 779 703,89	115 078 967,10	50 373 800,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2035	417 990 862,03	392 990 862,03	203 119 842,52	7 830 400,58	30 653 536,53	28 252 587,60	123 134 494,80	53 899 900,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2036	441 452 376,87	416 452 376,87	214 291 433,86	8 261 072,61	32 339 481,04	29 806 479,92	131 753 909,44	57 672 900,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu		splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art				

2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-34 727 756,86	0,00		34 727 756,86	28 000 000,00	28 000 000,00	6 727 756,86	6 727 756,86	0,00	0,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	-13 797 759,86	-7 070 003,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

21

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,33%	-6,29%	9,19%	10,28%	TAK	TAK
2026	2,10%	0,16%	5,58%	6,64%	TAK	TAK
2027	1,90%	5,52%	5,58%	6,67%	TAK	TAK
2028	1,72%	10,41%	4,95%	6,04%	TAK	TAK
2029	1,55%	12,51%	5,16%	6,25%	TAK	TAK
2030	1,50%	11,74%	2,23%	3,31%	TAK	TAK
2031	1,34%	11,02%	3,69%	4,78%	TAK	TAK
2032	1,20%	9,72%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2033	1,08%	9,11%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	0,95%	8,54%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2035	0,80%	7,98%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,50%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

92

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	661 379,93	661 379,93	613 714,08	5 858 583,83	5 858 583,83	4 991 414,24	904 655,17	904 655,17	746 629,12	
2026	121 507,46	121 507,46	121 507,46	14 815 173,69	14 815 173,69	14 815 173,69	142 949,95	142 949,95	121 507,46	
2027	0,00	0,00	0,00	64 094,38	64 094,38	64 094,38	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	6 153 569,69	6 153 569,69	5 050 345,47	25 389 095,82	13 669 734,57	11 719 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 429 616,11	17 429 616,11	14 815 173,69	48 728 270,21	13 731 434,35	34 996 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 405,15	75 405,15	64 094,38	94 151,55	18 746,40	75 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice

Uwagi ogólne:

Kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 0 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2026-2036.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach o około 5,5-7%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku - na podstawie danych uzyskanych w Wydziale Gospodarki Gruntami.

Do pozycji 1.1.4. "dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaliczono dochody z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 200, 201, 203, 205, 210, 217, 218, 231, 232, 246, 270.

Do pozycji 1.1.5. "pozostałe dochody bieżące" zaliczono dochody bieżące, nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1., w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Do pozycji 1.2.1. "dochody majątkowe ze sprzedaży majątku" zaliczono dochody z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 077.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2025 r.:

1. Nieruchomość Wadowice ul. Sienkiewicza 3/3	-	400.000,00
2. Nieruchomość Wadowice os. XX-lecia Konstytucji RP 3/2	-	247.000,00
3. Nieruchomość Wadowice - do poprawy zagospodarowania	-	30.000,00
4. Nieruchomość Wadowice nr dz. 647/7, 647/15, 647/16, 647/17, 647/18	-	298.000,00
5. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2041/20	-	420.000,00
6. Nieruchomość Roków nr dz. 49/1	-	125.000,00
7. Nieruchomość Wadowice nr dz. 117/2, 117/3, 117/5, 3689	-	900.000,00
8. Sprzedaż 4 lokali Wadowice	-	125.000,00
9. Sprzedaż piwniczek cmentarnych	-	80.550,00

W latach 2026-2031 planujemy:

1. Sprzedaż lokali na rzecz najemców (w każdym roku 100.000,00)	-	600.000,00
2. Działka nr 139 w Wadowicach (plac przed sądem)	-	500.000,00
3. Nieruchomość Wadowice ul. Zatorska 5	-	300.000,00
4. Nieruchomość Wadowice ul. Barska 17	-	2.000.000,00
5. Lokal użytkowy "Cepelia" ul. Kościelna 1 Wadowice	-	550.000,00
6. Lokal użytkowy ul. Zatorska 8	-	400.000,00
7. Lokale użytkowe w bloku os. XX-lecia 1-7 lokali x 350.000,00	-	2.450.000,00
8. Lokal użytkowy Pl. Jana Pawła II 10	-	3.000.000,00
9. Działki nr 2549/10, 2549/11 W Wadowicach ul. Wojska Polskiego	-	2.000.000,00
10. Sprzedaż piwniczek cmentarnych	-	

Do pozycji 1.2.2. "dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" zaliczono dochody z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 609, 625, 629, 635, 637, 661.

W pozycji 9.1. "Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" to w roku 2025:

- 89.448,66 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";
- 225.001,22 zł - dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd";
- 23.000,00 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Wirtualna Rzeczywistość dla Innowacyjnego Nauczania Języka Angielskiego"(VR ELITE);
- 29.056,55 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej";
- 294.873,50 zł - dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice".

W latach następnych stosowne kwoty będą wprowadzane w momencie kiedy będziemy pewni, że będą podpisane umowy w sprawie pozyskania środków o które aplikujemy.

W pozycji 9.2 "Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" to w roku 2025:

- 2.251.744,39 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";
- 1.061.391,60 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FERS 2021-2027 projektu pn. "Utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach";
- 2.122.783,20 zł - dofinansowanie ze środków KPO Program Aktywny Maluch 2022-2029 projektu pn. "Utworzenie min. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach";
- 218.381,96 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Wadowicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska";
- 204.282,68 zł - dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd".

W latach następnych stosowne kwoty będą wprowadzane w momencie kiedy będziemy pewni, że będą podpisane umowy w sprawie pozyskania środków o które aplikujemy.

Wydatki:

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy dotyczą wszystkich jednostek gminy i są to umowy nieujęte w załączniku „Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć” np. umowa ubezpieczenia majątku, usługi telefoniczne, dostawy energii elektrycznej, usługi płatności bezgotówkowej, opłaty za autostrady, utrzymanie systemu teleinformatycznego - tablic przystankowych i parkingowych, umowy najmu słupów elektrycznych pod monitoring, najem urządzeń oświetleniowych, umowy użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" i inne.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywanych zadań do realizacji, które zostały ujęte w projekcie budżetu.

W wydatkach bieżących zakłada się poręczenia dla Spółki PEC "TERMOWAD":

- poręczenie podpisane w 2021 r., przewiduje zabezpieczenie spłat od roku 2024 do roku 2034 w wysokości:

2024 - 140.219,00 zł

2025 - 247.242,00 zł

2026 - 243.802,00 zł

2027 - 240.362,00 zł

2028 - 236.922,00 zł

2029 - 233.482,00 zł

2030 - 230.042,00 zł

2031 - 226.602,00 zł

2032 - 223.162,00 zł

2033 - 219.722,00 zł

2034 - 162.532,00 zł

- poręczenie podpisane w 2024 r., przewiduje zabezpieczenie spłat od roku 2024 do roku 2030 w wysokości:

2024 - 859,82 zł

2025 - 14.024,00 zł

2026 - 53.673,66 zł

2027 - 51.610,08 zł

2028 - 49.546,51 zł

2029 - 47.482,94 zł

2030 - 41.713,24 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację inwestycji rocznych ujętych w budżecie danego roku.

Przychody

W roku 2025 planuje się:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.595.268,33 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.898.724,84 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 233.763,69 zł;

- kredyt w wysokości 28.000.000,00 zł.

Rozchody

Kredyt zaciągnięty w 2025 r. w wysokości 28.000.000,00 zł ma założoną następującą spłatę:

2026 - 2.800.000,00 zł

2027 - 2.800.000,00 zł

2028 - 2.800.000,00 zł

9

2029 - 2.800.000,00 zł

2030 - 2.800.000,00 zł

2031 - 2.800.000,00 zł

2032 - 2.800.000,00 zł

2033 - 2.800.000,00 zł

2034 - 2.800.000,00 zł

2035 - 2.800.000,00 zł

Wynik budżetu Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I "Dochody" a pozycją II "Wydatki".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia2025 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 219 614,35	25 389 095,82	48 728 270,21	94 151,55	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 719 602,20	13 669 734,57	13 731 434,35	18 746,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 500 012,15	11 719 361,25	34 996 835,86	75 405,15	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 994 881,22	210 123,67	17 572 566,06	75 405,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 859,96	210 123,67	142 949,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	489 859,96	210 123,67	142 949,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 505 021,26	0,00	17 429 616,11	75 405,15	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważony rozwój transportu publicznego w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2027	17 505 021,26	0,00	17 429 616,11	75 405,15	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 224 733,13	25 178 972,15	31 155 704,15	18 746,40	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 229 742,24	13 459 610,90	13 588 484,40	18 746,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Obchody 700-lecia miasta Wadowice -	Urząd Miejski	2022	2026	256 250,00	95 200,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy (dz. 240/77 w Kleczy Górze) - lokalizacja napisu "WADOWICE" o pow. 50 m2 -	Urząd Miejski	2023	2026	22 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa najmu z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie -	Urząd Miejski	2023	2027	87 801,74	18 746,40	18 746,40	18 746,40	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających z terenu Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	24 228 396,00	11 336 976,00	12 891 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do systemu Włkac.pl -	Urząd Miejski	2024	2026	20 664,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię "DELFIN" w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	401 000,00	320 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	350 550,00	140 220,00	210 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	45 000,00	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej 470484K (Al.Wolności) w km od 0+010,00 do km 1+200,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	1 818 080,50	1 518 080,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 994 990,89	11 719 361,25	17 567 219,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zruście ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV -	Urząd Miejski	2023	2026	17 479 410,00	9 169 190,25	8 310 219,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 155 676,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 704,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187 972,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 094,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 073,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 073,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 021,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 021,26
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 582,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 630,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 550,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 080,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 951,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach -	Urząd Miejski	2023	2026	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT budowy potudniowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 -	Urząd Miejski	2022	2026	1 515 580,89	770 171,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Kleczy Dolnej/Jaroszewicach -	Urząd Miejski	2023	2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt techniczny budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice -	Urząd Miejski	2024	2026	700 000,00	280 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt techniczny przebudowy budynku WCK -	Urząd Miejski	2024	2026	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 151,54
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00